


# COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/16321000 ENTEL SERVICIO INTERNET MES FEBRERO

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	189,302	0	92580000-7	EMP.NACIONAL DE	F-16321000	01-02-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	189,302			CH-562498	01-02-18	

	TOTALES	189,302	189,302	
	Realizado Por	 Gergio Giacinti Mozo Cordap	Recibe Conforme	

root

ITEM: BIENET >  
servicio

Entel PCS Telecomunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14  
Las Condes  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

## COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A010747  
Oficina: Matriz Fecha: 05/04/2018  
Estacion: 03 Hora: 08:49  
Cajero: PROT\_KMAMANI Nro. Pago: 5740312158  
Rut C.: 65052300-8

## DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC	16321000	\$15630	\$173672	

## MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663449	001	05/04/18	\$189302

Total: \$189302





## SOLICITUD

JEFE  
ADMINISTRACION

LUCY  
ROBERTSON C. C.

FECHA 06-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITUD

SOLICITUD PAGAR

### DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 N° 16321000 DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. INTERNET POR UN VALOR DE \$ 189.302

ELABORADO POR

JEFE FINANZA

LUCY ROBERTSON C. C.


*Robertson*

AUTORIZADO POR


SERGIO GIACONI MOZO

GERENTE GENERAL



 <p>CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA</p>	<p align="center"><b>SOLICITUD</b></p>	<p>ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
<p>VICKY ROBERTSON</p>		

<b>FECHA</b>	05-04-2018		
<b>NOMBRE DEL SOLICITUD</b>	CANCELA ENTEL BANDA ANCHA		
<p><b>DETALLE:</b></p> <p>Adjunto Factura 16321000 por la suma de \$189.302 correspondiente a servicio de banda ancha con vencimiento al 15.03.2018, cancelado por la suscrita con esta fecha.</p> <p>Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,</p>			

<p>ELABORADO POR</p> <p>LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE</p> <p>ADM Y FINANZAS</p> 	<p>APROBADO POR</p> <p>SERGIO GACON MOZO</p> <p>GERENTE GENERAL</p> 
---	--



LC09/02

R.U.T.: 92.580.000-7

**FACTURA ELECTRONICA****N° 16321000****S.I.I - SANTIAGO ORIENTE**

**Señor(es):** CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
**R.U.T. Cliente:** 65.052.300-8  
**Dirección:** MAGALLANES (CALLE) 1533  
**Comuna:** ARICA  
**Giro:** OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

**Cuenta:** 315922  
**Contrato:** 315922  
**Emission:** 1/02/2018  
**Vencimiento:** 15/03/2018  
**Periodo:**

inscribe gRatis  
tu fActura por  
e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN  
entel.cl

**e) entel****RESUMEN****DETALLE DE CARGOS :**

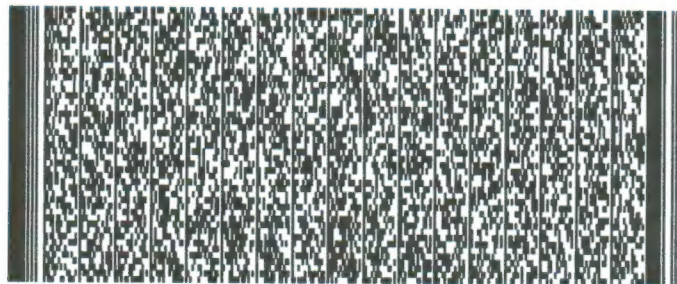
Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne		
RENTA MENSUAL.....FEB-2018 a FEB-2018	159.077	159.077
SUBTOTAL	159.077	159.077

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 28.01.2018

Para obtener informacion  
sobre el estado o detalle  
de su cuenta, visite  
[www.entel.cl](http://www.entel.cl)

<b>NETO:</b>	<b>159.077</b>
<b>I.V.A. 19%:</b>	<b>30.225</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>189.302</b>

Visítanos en  
**www.entel.cl**



Timbre Electrónico SII  
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y  
PARINACOTA  
MAGALLANES (CALLE) 1533  
ARICA

**N° FACTURA AFECTA:** 16321000 / 65052300-8  
**TOTAL MES:** \$189.302  
**SALDO ANTERIOR:** \$0  
**ABONO:** 0

**TOTAL A PAGAR: \$189.302**